

Б1.В.01 Модуль «Стратегическое управление организацией»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.01.ДВ.02.01 Противодействие корпоративному мошенничеству и
форензик-процедуры**

Автор: кандидат юридических наук, доцент Корчагин О. Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование
корпоративного сектора и комплаенс в организациях

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать этапы освоения компетенции ПКр-8.

План курса:

1. Типология мошеннических действий
2. Система предупреждения мошенничества
3. Стандарты и процедуры по выявлению и предупреждению мошенничества
4. Форензик: понятие, содержание

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, диспут.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:

1. Панарина М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. – М.: Юрайт, 2022. – 158 с. – Режим доступа: <https://urait.ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/viewer/korporativnaya-bezopasnost-sistema-upravleniya-riskami-i-komplaens-v-kompanii-497632>. – ЭБС «Юрайт».

2. Примаков Д. Я., Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик) / Д. Я. Примаков – М.: Инфотропик Медиа, 2019. – 270 с.

3. PricewaterhouseCoopers, Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании? Российский обзор экономических преступлений за 2018 год.